

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

DETERMINAZIONE N. 277 del 20/12/2021

OGGETTO: Autorizzazione al pagamento delle forniture prodotti monouso per l'incontinenza e l'igiene personale degli ospiti - Fatture mese di Settembre 2021.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'Asp "Delia Repetto" n. 4 del 15/05/2019 avente ad oggetto: "Nomina Amministratore Unico dell'ASP Delia Repetto", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 6 del 07/05/2021 "DISCIPLINA DELLE FUNZIONI VICARIE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore Vicario;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'ASP Delia Repetto n. 2 del 27/07/2021 "Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione 2021-2023 e Bilancio Economico preventivo 2021, dell'ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia (MO)" - (Proposta dell'Amministratore Unico Deliberazione n. 14 del 28/06/2021), esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Nuovo Statuto Organico di questa ASP approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1825 del 11/11/2014;

RICHIAMATA la Determinazione n.7/8 del 21/08/2020 dell'ASP "TERRE d'ARGINE" di CARPI, Ente capofila per la gara d'appalto della fornitura di prodotti per incontinenza, avente ad oggetto: "RINNOVO DELLA FORNITURA (COMPRESIVA DI CONSEGNA, SERVIZIO POST VENDITA E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO) DI PRODOTTO MONOUSO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA E DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DI ANZIANI E ADULTI DISABILI, OSPITI NELLE STRUTTURE DELLE ASP "Terre d'Argine" di Carpi, "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia, "Giorgio Gasparini" di Vignola, "Istituto Charitas" di Modena, "Pianura Est" di Pieve di Cento e dell' "Istituzione dei Servizi alla Persona" dei Comuni del Distretto Ceramico di Sassuolo. PERIODO 07.09.2020 – 06.09.2024. CIG N. 60802458E5", esecutiva ai sensi di legge;

VISTE ora le fatture presentate dalla Ditta Essity Italy S.p.A. di Altopascio (LU), aggiudicataria dell'appalto, relative all'acquisto di presidi vari per l'incontinenza e precisamente:

N°Prot.333/E - N°Fatt. 40130920 del 07/09/2021 - Ord. 24 Bavaglie x CRA consumi Ottobre	445,79
N°Prot.334/E - N°Fatt. 40130919 del 07/09/2021 - Acc/to Ord. 25 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Ottobre	1.566,35

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “DELIA REPETTO”

N°Prot.335/E - N°Fatt. 40131422 del 08/09/2021 - Acc/to Ord. 25 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Ottobre	1.224,54
N°Prot.359/E - N°Fatt. 40133047 del 10/09/2021 - Acc/to Ord. 25 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Ottobre	49,49
N°Prot.362/E - N°Fatt. 40140092 del 22/09/2021 - S/do Ord. 25 Pannoloni e Linea Igiene x CRA consumi Ottobre	34,30

Totale	€ 3.320,47

DATO ATTO che:

- l'appalto non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del dlgs 241/97;
- che la Essity Italy S.p.A. di Altopascio (LU) ha regolarmente inviato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, e che il CIG discendente di gara è n. 8442583FE0;

PRESO ATTO altresì che con nostro Prot. 261 del 28/02/2018 la Ditta Sca Hygiene Products SpA ha comunicato il cambio di ragione sociale da Sca Hygiene Products SpA ad Essity Italy S.p.A. a decorrere dal 01/01/2018;

VERIFICATO che per la suddetta Società appaltatrice è stato acquisito agli atti il certificato DURC dagli istituti INAIL ed INPS risultato regolare, protocollo INPS_28265948 in data 20/10/2021, con scadenza 17/02/2022;

VERIFICATO che le fatture sopra indicate sono state regolarmente controllate dall'ufficio e pertanto non sussistono validi motivi per sospendere la liquidazione:

DETERMINA

- 1) di autorizzare il pagamento alla Ditta Essity Italy S.p.A. di Altopascio - Frazione Badia Pozzeveri (LU) - Via XXV Aprile n° 2, delle fatture indicate in premessa, mediante bonifico bancario su conto corrente acceso presso l'Istituto bancario UNICREDIT SPA - Roma (IBAN: IT64P 02008 05364 000030104733), per un costo di € 3.056,06 + IVA SPLIT PAYMENT che verrà versata da questa ASP all'ERARIO per € 264,41 entro il 17/01/2022;
- 2) darsi atto che la spesa complessiva di € 3.320,47 trova copertura nel Bilancio Economico preventivo 2021 di questa ASP.

**IL DIRETTORE VICARIO
(Ribaldi Dott.ssa Franca)**

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A.(<http://www.card.Infocamer>)